

ПРОТОКОЛ № 4
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»
(ідентифікаційний код 00135390)

місто Київ, двадцять сьоме жовтня дві тисячі двадцять третього року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» (далі – Загальні збори): 27 жовтня 2023 року.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5, четвертий поверх, кабінет 402.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування.

Загальні збори скликані з ініціативи Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» (далі – ПАТ «УКРНАФТА» або Товариство) на підставі рішення від 20.10.2023 (протокол засідання Наглядової ради Товариства №26/23 від 20.10.2023). Загальні збори проводяться відповідно до положень статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» та від 02.06.2023 №596 «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів».

Відповідно до реєстру акціонерів станом на 27 жовтня 2023 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 2 особи, які є власниками 100% голосуючих акцій Товариства, а саме: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» та МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ, яке здійснює функції з управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі Товариства.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» в особі виконуючого обов'язки голови правління Володіна Василя Геннадійовича довіреністю від 26 жовтня 2023 року №14-238 уповноважило Чередник Ірину Анатоліївну бути своїм представником у відносинах з Товариством з питань участі у Загальних зборах та прийняття рішень з усіх питань порядку денного, голосування на Загальних зборах.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ в особі Міністра оборони України Умерова Рустема Енверовича довіреністю від 27 жовтня 2023 року №220/425/д уповноважило Дараган Людмилу Віталіївну бути своїм представником у відносинах з Товариством з питань участі у Загальних зборах та прийняття рішень з усіх питань порядку денного, голосування на Загальних зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (такі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів), які взяли участь у Загальних зборах – 54 228 510 голосів. Таким чином, у Загальних зборах беруть участь акціонери (їх представники), які володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства. Ідентифікація акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах, та визначення належної їм кількості голосів здійснювалась самостійно особами, які взяли участь у Загальних зборах, на підставі виданих їм довіреностей.

Кворум Загальних зборів: 100 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова (Головуючий) Загальних зборів: Чередник Ірина Анатоліївна.

Голова (Головуючий) Загальних зборів
Ірина ЧЕРЕДНИК 

Секретар Загальних зборів
Людмила ДАРАГАН 

Секретар Загальних зборів: Дараган Людмила Віталіївна.

Реєстраційна комісія: не призначалась.

Лічильна комісія: не призначалась.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1) Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
- 2) Про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які було вчинено між Товариством та
- 3) Про схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які було вчинено між Товариством та
- 4) Про схвалення значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, який було вчинено між Товариством та
- 5) Про схвалення значного правочину, вчиненого Товариством у вигляді серії пов'язаних договорів з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
- 6) Про затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства.
- 7) Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» шляхом його викладення у новій редакції.
- 8) Про затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».
- 9) Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».
- 10) Про заходи щодо формування складу Наглядової ради відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
- 11) Про затвердження Бюджету Наглядової ради на 2023 рік.
- 12) Про затвердження Бюджету Наглядової ради на 2024 рік.
- 13) Про затвердження умов додаткових угод до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання додаткових угод до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
- 14) Про тимчасове покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду.
- 15) Про схвалення рішення Наглядової ради щодо узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та додаткової угоди до нього, та про обрання особи, уповноваженої на підписання договору та додаткової угоди з суб'єктом аудиторської діяльності.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводилось шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. Визначення підсумків голосування здійснювалось самостійно особами, які взяли участь у Загальних зборах.

Голова (Головуючий) Загальних зборів
Ірина ЧЕРЕДНИК



Секретар Загальних зборів
Людмила ДАРАГАН



ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З
КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ,
ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

З першого питання порядку денного
«Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів»

Проект рішення:

Обрати Головою (Головуючим) Загальних зборів представника акціонера Чередник Ірину Анатоліївну, а Секретарем Загальних зборів – представника акціонера Дараган Людмилу Віталіївну.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 228 510 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Головою (Головуючим) Загальних зборів представника акціонера Чередник Ірину Анатоліївну, а Секретарем Загальних зборів – представника акціонера Дараган Людмилу Віталіївну.

З другого питання порядку денного

«Про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які було вчинено між Товариством та

Проект рішення:

Схвалити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які було вчинено між Товариством та

а саме:

- (1) у вигляді серії пов'язаних правочинів, предметом яких є і загальна
ринкова вартість предмету яких складає перелік та умови яких
викладені у Додатку 1 до цього протоколу;
- (2) у вигляді серії пов'язаних правочинів, предметом яких є

, загальна
ринкова вартість предмету яких складає : перелік та умови яких
викладені у Додатку 2 до цього протоколу.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 228 510 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Рішення прийнято.

Вирішили:

Схвалити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які було вчинено між Товариством та

, а саме:

- (1) у вигляді серії пов'язаних правочинів, предметом яких є загальна
ринкова вартість предмету яких складає перелік та
умови яких викладені у Додатку 1 до цього протоколу;

Голова (Головуючий) Загальних зборів
Ірина ЧЕРЕДНИК _____

Секретар Загальних зборів
Людмила ДАРАГАН _____

(2) у вигляді серії пов'язаних правочинів, предметом яких є

загальна ринкова вартість предмету яких складає перелік та умови яких викладені у Додатку 2 до цього протоколу.

З третього питання порядку денного

«Про схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які було вчинено між Товариством та

Проект рішення:

Схвалити значні правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які було вчинено між Товариством та

саме:

(1) у вигляді серії пов'язаних правочинів, предметом яких є загальна ринкова вартість предмету яких складає , перелік та умови яких викладені у Додатку 3 до цього протоколу;

(2) у вигляді серії пов'язаних правочинів, предметом яких є , загальна ринкова вартість предмету яких складає перелік та умови яких викладені у Додатку 4 до цього протоколу.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 228 510 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Схвалити значні правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які було вчинено між Товариством та

а саме:

(1) у вигляді серії пов'язаних правочинів, предметом яких є загальна ринкова вартість предмету яких складає перелік та умови яких викладені у Додатку 3 до цього протоколу;

(2) у вигляді серії пов'язаних правочинів, предметом яких є загальна ринкова вартість предмету яких складає перелік та умови яких викладені у Додатку 4 до цього протоколу.

З четвертого питання порядку денного

«Про схвалення значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, який було вчинено між Товариством та

Проект рішення:

Схвалити значний правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, який було вчинено між Товариством та , у вигляді серії пов'язаних правочинів, предметом яких є

загальна ринкова вартість предмету яких складає , перелік та умови яких викладені у Додатку 5 до цього протоколу.

Голова (Головуючий) Загальних зборів
Ірина ЧЕРЕДНИК



Секретар Загальних зборів
Людмила ДАРАГАН



Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 228 510 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Схвалити значний правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, який було вчинено між Товариством та _____, у вигляді серії пов'язаних правочинів, предметом яких є _____

загальна ринкова вартість предмету яких складає _____ перелік та умови яких викладені у Додатку 5 до цього протоколу.

З п'ятого питання порядку денного

«Про схвалення значного правочину, вчиненого Товариством у вигляді серії пов'язаних договорів з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Проект рішення:

1. Схвалити значний правочин, вчинений Товариством на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2023 № 454-р «Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках» у вигляді серії пов'язаних договорів з Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, про отримання в управління активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а саме:

- договір управління активами (майном)
- договір управління активами (майном)
- договір управління активами (майном)
- договір управління активами (майном)

2. Доручити Директору Товариства, Корецькому С.Ф., після завершення процедури отримання в управління активів відповідно до зазначених договорів організувати проведення їх незалежної оцінки для визначення їх ринкової вартості із залученням за рішенням Наглядової ради суб'єкта оціночної діяльності.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 228 510 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Схвалити значний правочин, вчинений Товариством на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2023 № 454-р «Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках» у вигляді серії пов'язаних договорів з Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, про отримання в управління активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а саме:

- договір управління активами (майном)
- договір управління активами (майном)
- договір управління активами (майном)
- договір управління активами (майном)

Голова (Головуючий) Загальних зборів
Ірина ЧЕРЕДНИК _____

Секретар Загальних зборів
Людмила ДАРАГАН _____

2. Доручити Директору Товариства, Корецькому С.Ф., після завершення процедури отримання в управління активів відповідно до зазначених договорів організувати проведення їх незалежної оцінки для визначення їх ринкової вартості із залученням за рішенням Наглядової ради суб'єкта оціночної діяльності.

З шостого питання порядку денного

«Про затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства»

Проект рішення:

Тимчасово, до моменту прийняття Наглядовою радою рішення з питання «Про затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства», затвердити умови провадження звичайної господарської діяльності Товариства, а саме:

- встановити, що провадженням звичайної господарської діяльності Товариства є здійснення діяльності Товариством (вчинення Товариством правочинів), предметом якої є:

- видобуток, переробка, поставка нафти та газового конденсату, виготовлення скрапленого газу;

- оптова та роздрібна торгівля, поставка природного газу, скрапленого газу, вуглеводневої сировини (нафти, газового конденсату та інших вуглеводнів), продуктів їх переробки (пального, паливно-мастильних матеріалів, інших нафтопродуктів), додавок (присадок) до моторного пального та продуктів нафтохімії для переробки;

- перевезення та зберігання нафти, нафтопродуктів та продуктів нафтохімії;

- послуги по оформленню та відвантаженню (наливу) нафтопродуктів, газу, скрапленого газу, газового конденсату, нафти;

- послуги з транспортування нафтопродуктів територією України;

- послуги зберігання нафтопродуктів;

- транспортно-експедиційні послуги;

- встановити, що вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю в значенні статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах, здійснюється без отримання рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів Товариства про вчинення правочину із заінтересованістю;

- встановити, що вчинення Товариством правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності, якщо ринкова вартість предмета таких правочинів становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, вимагає отримання рішення відповідного органу управління Товариства (Наглядової ради Товариства/Загальних зборів Товариства) про вчинення значних правочинів в порядку, встановленому статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 228 510 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Тимчасово, до моменту прийняття Наглядовою радою рішення з питання «Про затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства», затвердити умови провадження звичайної господарської діяльності Товариства, а саме:

- встановити, що провадженням звичайної господарської діяльності Товариства є здійснення діяльності Товариством (вчинення Товариством правочинів), предметом якої є:

- видобуток, переробка, поставка нафти та газового конденсату, виготовлення скрапленого газу;

Голова (Головуючий) Загальних зборів
Ірина ЧЕРЕДНИК



Секретар Загальних зборів
Людмила ДАРАГАН



- оптова та роздрібна торгівля, поставка природного газу, скрапленого газу, вуглеводневої сировини (нафти, газового конденсату та інших вуглеводнів), продуктів їх переробки (пального, паливно-мастильних матеріалів, інших нафтопродуктів), добавок (присадок) до моторного пального та продуктів нафтохімії для переробки;
- перевезення та зберігання нафти, нафтопродуктів та продуктів нафтохімії;
- послуги по оформленню та відвантаженню (наливу) нафтопродуктів, газу, скрапленого газу, газового конденсату, нафти;
- послуги з транспортування нафтопродуктів територією України;
- послуги зберігання нафтопродуктів;
- транспортно-експедиційні послуги;
- встановити, що вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю в значенні статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах, здійснюється без отримання рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів Товариства про вчинення правочину із заінтересованістю;
- встановити, що вчинення Товариством правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності, якщо ринкова вартість предмета таких правочинів становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, вимагає отримання рішення відповідного органу управління Товариства (Наглядової ради Товариства/Загальних зборів Товариства) про вчинення значних правочинів в порядку, встановленому статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства».

З сьомого питання порядку денного

«Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» шляхом його викладення у новій редакції»

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 28.03.2019, протокол №27 (з урахуванням змін, внесених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2019, протокол №28), шляхом викладення його у новій редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 6).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 228 510 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 28.03.2019, протокол №27 (з урахуванням змін, внесених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2019, протокол №28), шляхом викладення його у новій редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 6).

З восьмого питання порядку денного

«Про затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»»

Проект рішення:

Голова (Головуючий) Загальних зборів
Ірина ЧЕРЕДНИК _____

Секретар Загальних зборів
Людмила ДАРАГАН _____

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» у редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 7).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 228 510 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» у редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 7).

З дев'ятого питання порядку денного

«Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»»

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» у редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 8).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 228 510 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» у редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 8).

З десятого питання порядку денного

«Про заходи щодо формування складу Наглядової ради відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»»

Проект рішення:

Прийняти рішення про здійснення першочергових заходів щодо формування складу Наглядової ради, а саме:

1. Затвердити Порядок пошуку та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) ПАТ «УКРНАФТА» у редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 9).
2. Затвердити Матрицю профілю Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» у редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 10).
3. Затвердити Орієнтовний план-графік дій по формуванню складу Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» у редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 11).
4. Створити Комісію з визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) ПАТ «УКРНАФТА» у відповідності до Порядку пошуку та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) ПАТ «УКРНАФТА» (далі – Комісія). Затвердити склад Комісії в кількості двох членів, що є представниками кожного акціонера. Затвердити наступний персональний склад Комісії:

Голова (Головуючий) Загальних зборів
Ірина ЧЕРЕДНИК _____

Секретар Загальних зборів
Людмила ДАРАГАН _____

Володін Василь Геннадійович в якості представника НАК «Нафтогаз України» та Дараган Людмила Віталіївна в якості представника Міністерства оборони України.

5. Залучити до процесу пошуку та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) ПАТ «УКРНАФТА» професійного незалежного консультанта з добору персоналу (далі - Рекрутингова компанія), який би відповідав критеріям, визначеним в Технічному завданні для відбору Рекрутингової компанії у редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 12).

Доручити Директору Товариства здійснити відбір Рекрутингової компанії відповідно до вимог Технічного завдання та укласти відповідний договір, який має передбачати: (1) здійснення пошуку, оцінки та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) ПАТ «УКРНАФТА»; (2) можливість гарантійної заміни кандидата(ів) у разі відмови від обіймання посади, не призначення або дострокового припинення повноважень незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора) ПАТ «УКРНАФТА» протягом року після призначення; (3) обов'язок Рекрутингової компанії в процесі пошуку та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) ПАТ «УКРНАФТА» керуватись вимогами Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», Матрицею профілю, іншими документами, затвердженими цим рішенням Загальних зборів, та чинним законодавством.

6. Доручити Директору Товариства отримати від акціонерів Товариства та Комісії інформацію про визначених кандидатів на посади членів Наглядової ради, в тому числі незалежних, та повідомити акціонерів Товариства про повний склад кандидатів на посади членів Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 228 510 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Прийняти рішення про здійснення першочергових заходів щодо формування складу Наглядової ради, а саме:

1. Затвердити Порядок пошуку та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) ПАТ «УКРНАФТА» у редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 9).
2. Затвердити Матрицю профілю Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» у редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 10).
3. Затвердити Орієнтовний план-графік дій по формуванню складу Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» у редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 11).
4. Створити Комісію з визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) ПАТ «УКРНАФТА» у відповідності до Порядку пошуку та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) ПАТ «УКРНАФТА» (далі – Комісія). Затвердити склад Комісії в кількості двох членів, що є представниками кожного акціонера. Затвердити наступний персональний склад Комісії: Володін Василь Геннадійович в якості представника НАК «Нафтогаз України» та Дараган Людмила Віталіївна в якості представника Міністерства оборони України.
5. Залучити до процесу пошуку та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) ПАТ «УКРНАФТА» професійного незалежного консультанта з добору персоналу (далі - Рекрутингова компанія), який би

Голова (Головуючий) Загальних зборів
Ірина ЧЕРЕДНИК



Секретар Загальних зборів
Людмила ДАРАГАН



відповідав критеріям, визначеним в Технічному завданні для відбору Рекрутингової компанії у редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 12).

Доручити Директору Товариства здійснити відбір Рекрутингової компанії відповідно до вимог Технічного завдання та укласти відповідний договір, який має передбачати: (1) здійснення пошуку, оцінки та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) ПАТ «УКРНАФТА»; (2) можливість гарантійної заміни кандидата(ів) у разі відмови від обіймання посади, не призначення або дострокового припинення повноважень незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора) ПАТ «УКРНАФТА» протягом року після призначення; (3) обов'язок Рекрутингової компанії в процесі пошуку та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) ПАТ «УКРНАФТА» керуватись вимогами Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», Матрицею профілю, іншими документами, затвердженими цим рішенням Загальних зборів, та чинним законодавством.

6. Доручити Директору Товариства отримати від акціонерів Товариства та Комісії інформацію про визначених кандидатів на посади членів Наглядової ради, в тому числі незалежних, та повідомити акціонерів Товариства про повний склад кандидатів на посади членів Наглядової ради.

З одинадцятого питання порядку денного
«Про затвердження Бюджету Наглядової ради на 2023 рік»

Проект рішення:

Затвердити Бюджет Наглядової ради на 2023 рік у редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 13).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 228 510 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Бюджет Наглядової ради на 2023 рік у редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 13).

З дванадцятого питання порядку денного
«Про затвердження Бюджету Наглядової ради на 2024 рік»

Проект рішення:

Затвердити Бюджет Наглядової ради на 2024 рік у редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 14).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 228 510 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Бюджет Наглядової ради на 2024 рік у редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 14).

Голова (Головуючий) Загальних зборів
Ірина ЧЕРЕДНИК



Секретар Загальних зборів
Людмила ДАРАГАН



З тринадцятого питання порядку денного
«Про затвердження умов додаткових угод до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання додаткових угод до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради»

Проект рішення:

- 1) Затвердити умови додаткових угод до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради, які викладені у Додатку 15 до цього протоколу.
- 2) Встановити, що порядок виплати та розмір річної винагороди, додаткової винагороди члену Наглядової ради визначається та розраховується відповідно до умов цивільно-правового договору з ним/нею та Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».
- 3) Уповноважити Голову Загальних зборів Чередник Ірину Анатоліївну підписати від імені Товариства з членами Наглядової ради додаткові угоди до цивільно-правових договорів, що укладатимуться на визначених в пункті 1) цього рішення умовах.
- 4) Уповноважити Голову Загальних зборів Чередник Ірину Анатоліївну на підписання інших додаткових угод з членами Наглядової ради до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради, виключно щодо зміни будь-яких реквізитів сторін.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 228 510 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
 «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
 Рішення прийнято.

Вирішили:

- 1) Затвердити умови додаткових угод до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради, які викладені у Додатку 15 до цього протоколу.
- 2) Встановити, що порядок виплати та розмір річної винагороди, додаткової винагороди члену Наглядової ради визначається та розраховується відповідно до умов цивільно-правового договору з ним/нею та Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».
- 3) Уповноважити Голову Загальних зборів Чередник Ірину Анатоліївну підписати від імені Товариства з членами Наглядової ради додаткові угоди до цивільно-правових договорів, що укладатимуться на визначених в пункті 1) цього рішення умовах.
- 4) Уповноважити Голову Загальних зборів Чередник Ірину Анатоліївну на підписання інших додаткових угод з членами Наглядової ради до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради, виключно щодо зміни будь-яких реквізитів сторін.

З чотирнадцятого питання порядку денного
«Про тимчасове покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду»

Проект рішення:

Тимчасово, з моменту прийняття цього рішення та до моменту формування Комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) у складі Наглядової ради, покласти функції аудиторського комітету на Наглядову раду, з віднесенням до її предмету відання всіх питань щодо зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності, передбачених Статутом та Положенням про комітет з питань аудиту Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», затвердженим рішенням Наглядової ради від 22.04.2019 (протокол засідання Наглядової ради №8/19), та функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» й Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Голова (Головуючий) Загальних зборів
 Ірина ЧЕРЕДНИК _____



Секретар Загальних зборів
 Людмила ДАРАГАН _____



Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 228 510 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Рішення прийнято.

Вирішили:

Тимчасово, з моменту прийняття цього рішення та до моменту формування Комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) у складі Наглядової ради, покласти функції аудиторського комітету на Наглядову раду, з віднесенням до її предмету відання всіх питань щодо зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності, передбачених Статутом та Положенням про комітет з питань аудиту Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», затвердженим рішенням Наглядової ради від 22.04.2019 (протокол засідання Наглядової ради №8/19), та функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» й Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

З п'ятнадцятого питання порядку денного

«Про схвалення рішення Наглядової ради щодо узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та додаткової угоди до нього, та про обрання особи, уповноваженої на підписання договору та додаткової угоди з суб'єктом аудиторської діяльності»

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради з питання «Про узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та додаткової угоди до нього, та про обрання особи, уповноваженої на підписання договору та додаткової угоди з суб'єктом аудиторської діяльності» (протокол засідання від 08.09.2023 №22/23) щодо узгодження умов договору про закупівлю послуг з урахуванням додаткової угоди №1 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (ідентифікаційний код 34764976, місцезнаходження: 01004, вул. Терещенківська, 11-А, м. Київ, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3915) про надання послуг з оглядової перевірки пакету проміжної фінансової інформації спеціального призначення ПАТ «УКРНАФТА» за період, що закінчується 30.06.2023, підготовленої відповідно до облікової політики НАК «Нафтогаз України» та групових інструкцій з аудиту аудиторів компанії НАК «Нафтогаз України» та про обрання Директора Товариства, Корецького С.Ф., особою, уповноваженою на підписання договору про закупівлю послуг та додаткової угоди №1 до нього з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (особисто або шляхом видачі відповідної довіреності).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 228 510 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Рішення прийнято.

Вирішили:

Схвалити рішення Наглядової ради з питання «Про узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та додаткової угоди до нього, та про обрання особи, уповноваженої на підписання договору та додаткової угоди з суб'єктом аудиторської діяльності» (протокол засідання від 08.09.2023 №22/23) щодо узгодження умов договору про закупівлю послуг з урахуванням додаткової угоди №1 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (ідентифікаційний код 34764976, місцезнаходження: 01004, вул. Терещенківська, 11-А,

Голова (Головуючий) Загальних зборів
Ірина ЧЕРЕДНИК



Секретар Загальних зборів
Людмила ДАРАГАН



м. Київ, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3915) про надання послуг з оглядової перевірки пакету проміжної фінансової інформації спеціального призначення ПАТ «УКРНАФТА» за період, що закінчується 30.06.2023, підготовленої відповідно до облікової політики НАК «Нафтогаз України» та групових інструкцій з аудиту аудитора компанії НАК «Нафтогаз України» та про обрання Директора Товариства. Корецького С.Ф., особою, уповноваженою на підписання договору про закупівлю послуг та додаткової угоди №1 до нього з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (особисто або шляхом видачі відповідної довіреності).

Секретар Загальних зборів Дараган Людмила Віталіївна повідомила, що порядок денний Загальних зборів вичерпано, усі питання порядку денного розглянуті і прийняті відповідні рішення. Жодних зауважень, застережень або заперечень щодо ведення Загальних зборів від акціонерів не надійшло.

Голова (Головуючий) Загальних зборів Чередник Ірина Анатоліївна оголосила Загальні збори закритими.

Протокол підписали представники акціонерів Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

Голова (Головуючий) Загальних зборів,
представник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»



[Handwritten signature]

Ірина ЧЕРЕДНИК

Секретар Загальних зборів,
представник МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

[Handwritten signature]

Людмила ДАРАГАН

Голова (Головуючий) Загальних зборів
Ірина ЧЕРЕДНИК

[Handwritten signature]

Секретар Загальних зборів
Людмила ДАРАГАН

[Handwritten signature]

Прошито, скріплено підписами та печаткою 13 (тринадцять) арк.

Голова (Головуючий) Загальних зборів,
представник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»



Ірина ЧЕРЕДНИК

Секретар Загальних зборів,
представник МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Людмила ДАРАГАН